

股票代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2012-19 号



中国工商银行股份有限公司 关于召开 2011 年度股东年会的补充通知

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2012 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登了《中国工商银行股份有限公司关于召开 2011 年度股东年会的通知》（简称《通知》），定于 2012 年 5 月 31 日召开本行 2011 年度股东年会。现将 2011 年度股东年会有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司，持有本行约 35.4% 股份的股东）受本行委托于 2012 年 5 月 14 日提请本行股东大会审议《关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案》和《关于中国工商银行股份有限公司 2011 年度董事与监事薪酬清算方案的议案》。

本行董事会按照法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，将汇金公司提交的上述临时提案提交 2011 年度股东年会审议。

二、2011 年度股东年会审议事项

经上述调整后，本行 2011 年度股东年会拟审议以下事项：

1. 关于《中国工商银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案

2. 关于《中国工商银行股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

3. 关于 2011 年度财务决算方案的议案

4. 关于 2011 年度利润分配方案的议案

5. 关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案

6. 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

7. 关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

8. 关于选举洪永森先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

9. 关于中国工商银行股份有限公司 2011 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

上述审议事项均为普通决议事项。股东年会审议第 8 项

议案以上海证券交易所对洪永森先生的任职资格和独立性审核无异议为前提。

此外，会议还将听取如下汇报：

1. 关于《中国工商银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》的汇报

2. 关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2011 年度执行情况的汇报

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件的补充授权委托书进行会议登记。

关于 2011 年度股东年会的其他事项，详见于 2012 年 4 月 16 日本行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《通知》。

特此公告。

附件：中国工商银行股份有限公司 2011 年度股东年会补充授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

附件:

中国工商银行股份有限公司
2011 年度股东年会补充授权委托书

委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:

本人(本公司)作为中国工商银行股份有限公司的股东,兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国工商银行股份有限公司 2011 年度股东年会,并按照下列权限代为行使表决权:

投票指示:

| 提案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|--------------------------------------|----|----|----|
| 8 | 关于选举洪永森先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案 | | | |
| 9 | 关于中国工商银行股份有限公司 2011 年度董事与监事薪酬清算方案的议案 | | | |
| 注: (1) 上述审议事项, 委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”, 作出投票指示; (2) 如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决; (3) 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | | | | |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 委托人签名(签章): | 身份证号码(法人身份证明文件号码): |
| 委托人持股数: | 委托人股东账号: |
| 委托人签名: | 身份证号码: |
| 委托日期: 2012 年 月 日 | 有效日期: |
| 注: 自然人股东签名, 法人股东加盖法人公章。 | |